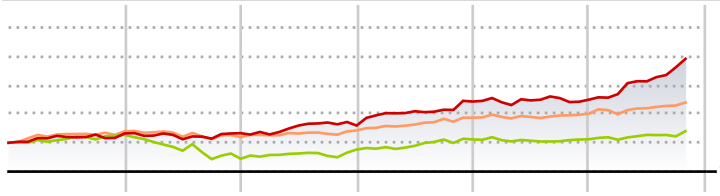
# BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund X GBP Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001006 | Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP<br>Usato nel Report | ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide an absolute return with a limited correlation to market movements. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (including total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, options, futures, options on futures and forwards), shares or units of CIS, money market instruments, deposits, foreign currencies and cash, along with any other securities or instruments. The Fund will not have a geographical or sector focus but may have a high allocation to particular countries or sectors at any one time. The Fund may have exposure to both developed and emerging...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,47 | 0,18 | 5,66 | 16,86 | 1,10 | 24,26 |
| Benchmark e Indici | 6,28 | -17,91 | 8,50 | 8,44 | 0,15 | 6,28 |
| Categoria | 9,43 | -3,20 | 6,36 | 10,06 | 2,57 | 7,10 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 7,21 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | -0,27 | 3Y Std Dev | 7,46 |
| 3Y R-Squared | 4,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,52 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,33 | 1,85 | 0,85 |
| 6-Mesi | 9,60 | 4,73 | 2,57 |
| 1-Anno | 24,48 | 7,26 | 6,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,57 | 6,71 | 6,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,51 | 0,79 | 3,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,27 | 7,40 | 7,50 | - |
| 2025 | -0,45 | 1,13 | 1,37 | -0,93 |
| 2024 | 8,70 | 1,21 | 1,00 | 5,17 |
| 2023 | -0,95 | 6,71 | 2,10 | -2,09 |
| 2022 | -1,63 | -2,77 | 0,51 | 4,21 |

## Portafoglio 30/09/2026

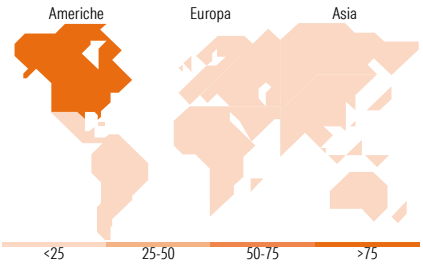


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 69,78 |
| Obbligazioni | 15,91 |
| Liquidità | 194,51 |
| Altro | -180,2 |
| | 0 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | -0,54 |
| Maturity effettiva | 0,01 |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,56 |
| Apple Inc | | 3,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 694 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 55 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 8,79 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 92,95 |
| Derivati | -1,74 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,14** |
| Stati Uniti | 75,64 |
| Canada | 0,33 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| **Europa** | **14,83** |
| Regno Unito | 2,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| **Asia** | **9,04** |
| Giappone | 6,56 |
| Australasia | 1,68 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,63 |
| Asia - Emergente | 0,17 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 93,78 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BK4Q0038 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund X GBP Hedged Acc

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | GBP 165,88 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.429,35 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR